

Quito, 03 de abril del 2014

Señor:

LUIS ERNESTO REVELO PROAÑO

Presente.-

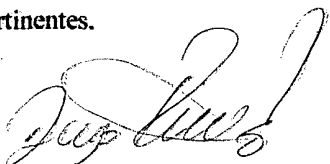
De mi consideración:

Me permito informarle que mediante JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA SEMBRATECA S.A.**, celebrada el dos de abril del dos mil catorce, usted ha sido nombrado **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de Cinco (5) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente las constantes en el artículo Décimo Noveno, que dispone: el Gerente General, tendrá las atribuciones: a) Representar a la compañía judicial y extrajudicialmente, en todo acto o contrato, obligándola con su sola firma; sin perjuicio de lo que permite el artículo 12 de la Ley de Compañías; b) Administrar la compañía; c) Súper vigilar el trabajo de funcionarios y empleados; d) Nombrar empleados, y fijar sus remuneraciones; e) Nombrar funcionarios y fijar sus remuneraciones en forma conjunta con el Presidente de la Junta General de Accionistas; f) Presentar a la Junta General de Accionistas un informe anual de labores junto con los estados de pérdidas y ganancias y balance general con corte al cierre del periodo; g) Actuar como secretario en las Juntas Generales, dando fe de todos los actos de la Compañía; h) Autorizar gastos, contratación de pasivos, sustitución de pasivos, liquidación anticipada de pasivos, emisión y contratación de obligaciones, inversiones, adquisición y venta de bienes muebles, inmuebles y servicios cuyas cuantías sean desde cero hasta Diez Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000); y, i) Todas las demás atribuciones y responsabilidades que le correspondan según la Ley, los Estatutos y lo que determine la Junta General de Accionistas.

La **COMPAÑÍA SEMBRATECA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el día veinte y siete de agosto del dos mil trece, ante el Notario Trigésima Primera del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta; debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.004672 de fecha 18 de septiembre del 2013; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con Número de Repertorio treinta y tres sesenta y siete cuatro (33674); Fecha de inscripción treinta de septiembre del dos mil trece (30/09/2013); Número de inscripción treinta y siete veinte y cuatro (3724); Registro: Libro de Registro Mercantil.

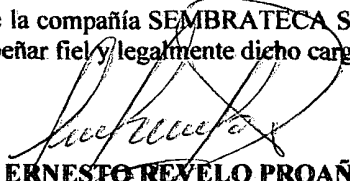
Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


DIEGO JAVIER REVELO BONIFAZ
Presidente de la Compañía

Aceptación: Quito, 03 de abril del 2014

Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía **SEMBRATECA S.A.**, para el cual he sido nombrado, y me comprometo a desempeñar fiel y legalmente dicho cargo.


LUIS ERNESTO REVELO PROAÑO
C.C. 1702116839

 **Notaría 21**
Abg. María Laura Delgado Viteri



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	11235
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4361
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/04/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	03/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEMBRATECA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702116839	REVELO PROAÑO LUIS ERNESTO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM: 3724 DEL: 30/09/2013 NOT: TRIGESIMA PRIMERA DEL: 27/08/2013 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en 2 fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito,

114 ABR 2014

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

RECIBIDO